

2020年度

临沂市罗庄区大数据局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

按照《罗庄区大数据局职能配置、内设机构和人员编制规定》，贯彻党中央关于大数据发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家、省、市大数据相关技术标准，拟定全区大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟定全区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，配合市大数据局推进“数字临沂”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，配合市大数据局负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，配合市大数据局完善政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。统筹电子政务建设项目管理。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动数字政府建设。

（五）负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（七）配合有关部门拟定全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策

部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求。加快实施大数据发展战略，配合市大数据局推进“数字临沂”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全区新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区大数据局部门决算包括：局本级预算。

纳入临沂市罗庄区大数据局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区大数据局（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.01	一、一般公共服务支出	32	1,063.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,093.01	本年支出合计	58	1,093.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,093.01	总计	62	1,093.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,093.01	1,093.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	1,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	779.21	779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,093.01	148.99	944.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.10	119.07	944.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	119.07	931.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	779.21	0.00	779.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,093.01	一、一般公共服务支出	33	1,063.10	1,063.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.18	12.18	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,093.01	本年支出合计	59	1,093.01	1,093.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,093.01	总计	64	1,093.01	1,093.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,093.01	148.99	944.02
201	一般公共服务支出	1,063.10	119.07	944.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	119.07	931.52
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	0.00	152.31
2010303	机关服务	779.21	0.00	779.21
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00
20132	组织事务	12.50	0.00	12.50
2013202	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.82	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.96	公用经费合计					12.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区大数据局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

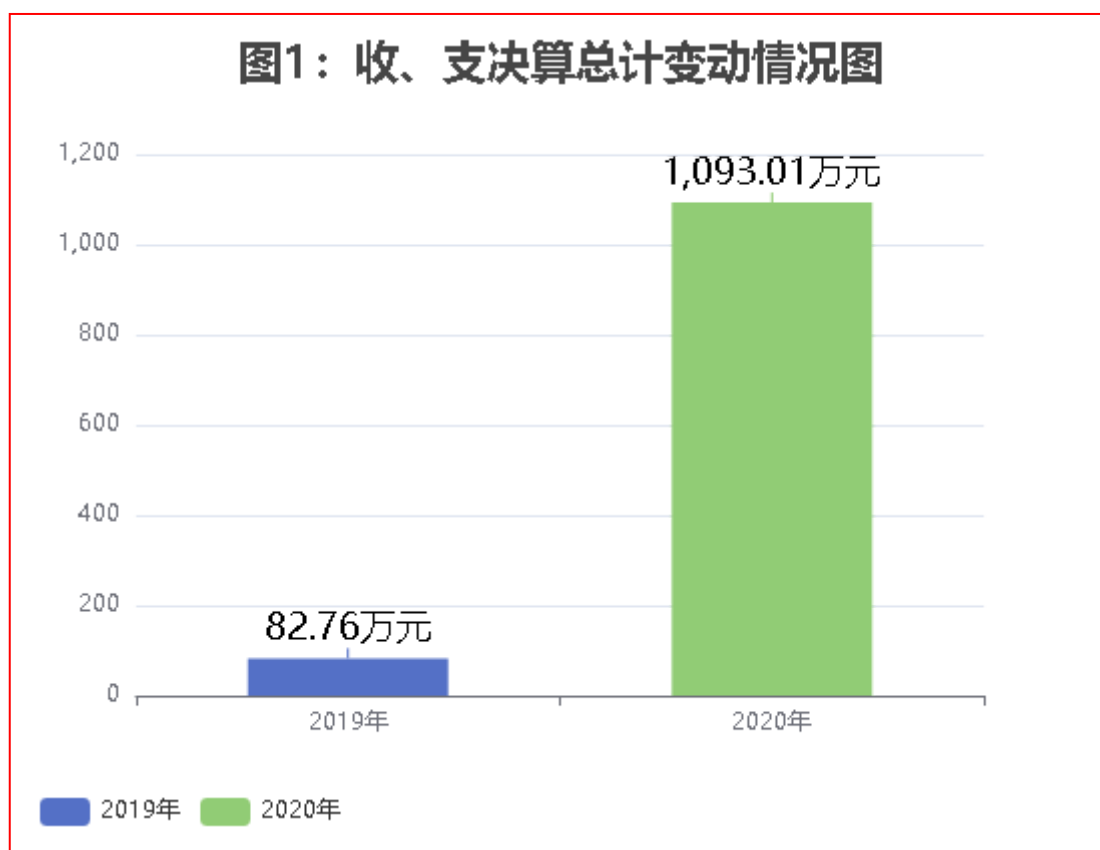
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,093.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。

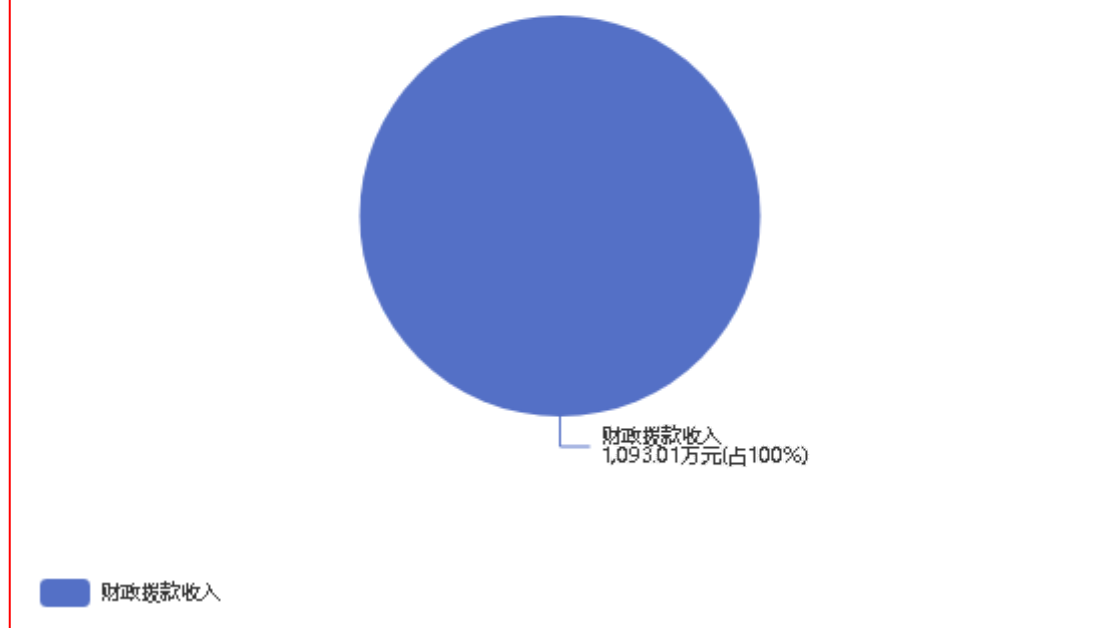


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,093.01万元，其中：财政拨款收入1,093.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,093.01万元。与2019年度相比，增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是：1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

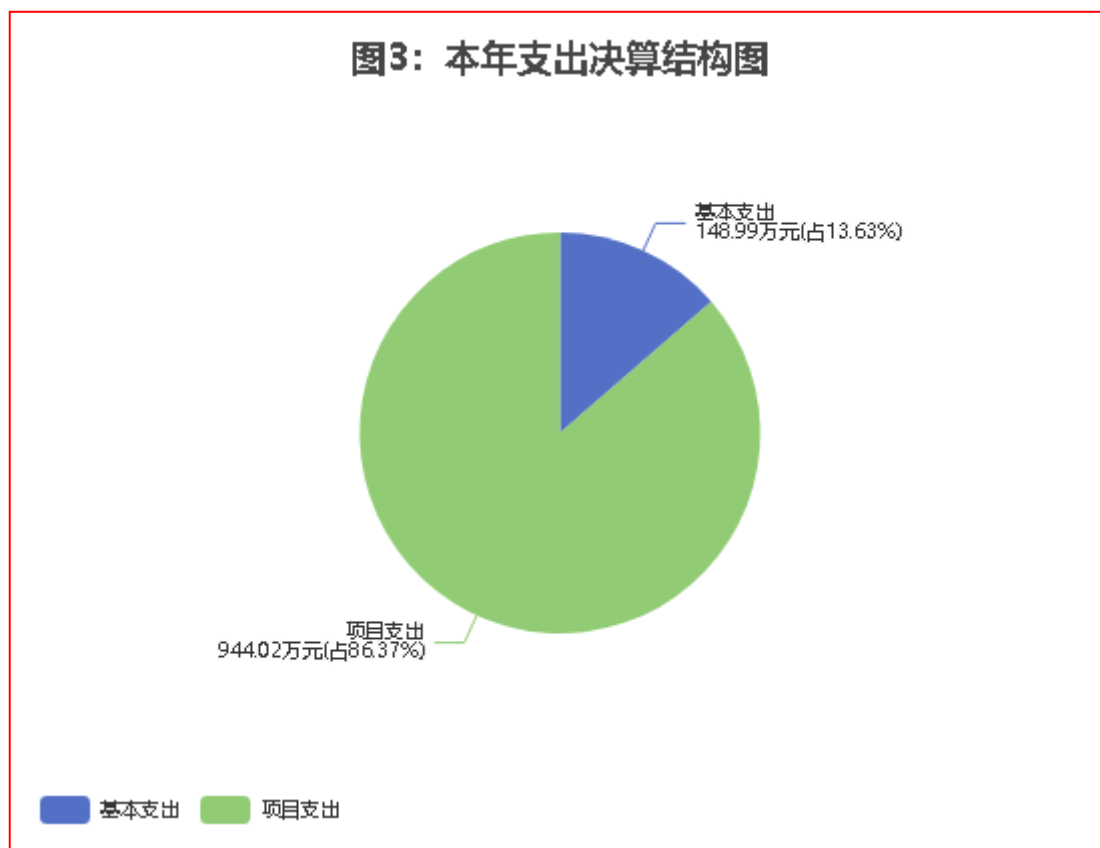
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,093.01万元，其中：基本支出148.99万元，占13.63%；项目支出944.02万元，占86.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出148.99万元。与2019年度相比，增加72.41万元，增长94.55%。主要是1、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；2、新增2名工作人员工资福利支出。

2、项目支出944.02万元。与2019年度相比，增加937.84万元，增长15,175.4%。主要是机构改革单位正常运转后，新增罗庄综合指挥调度系统项目。

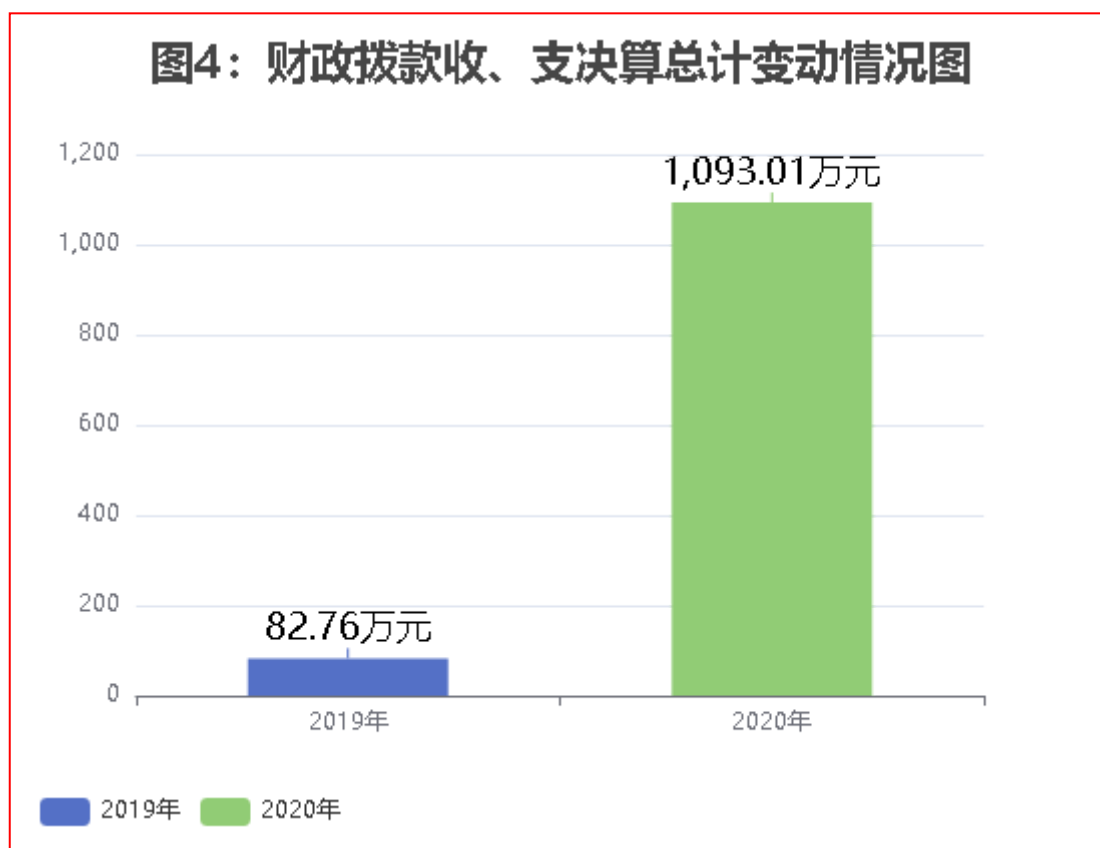
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

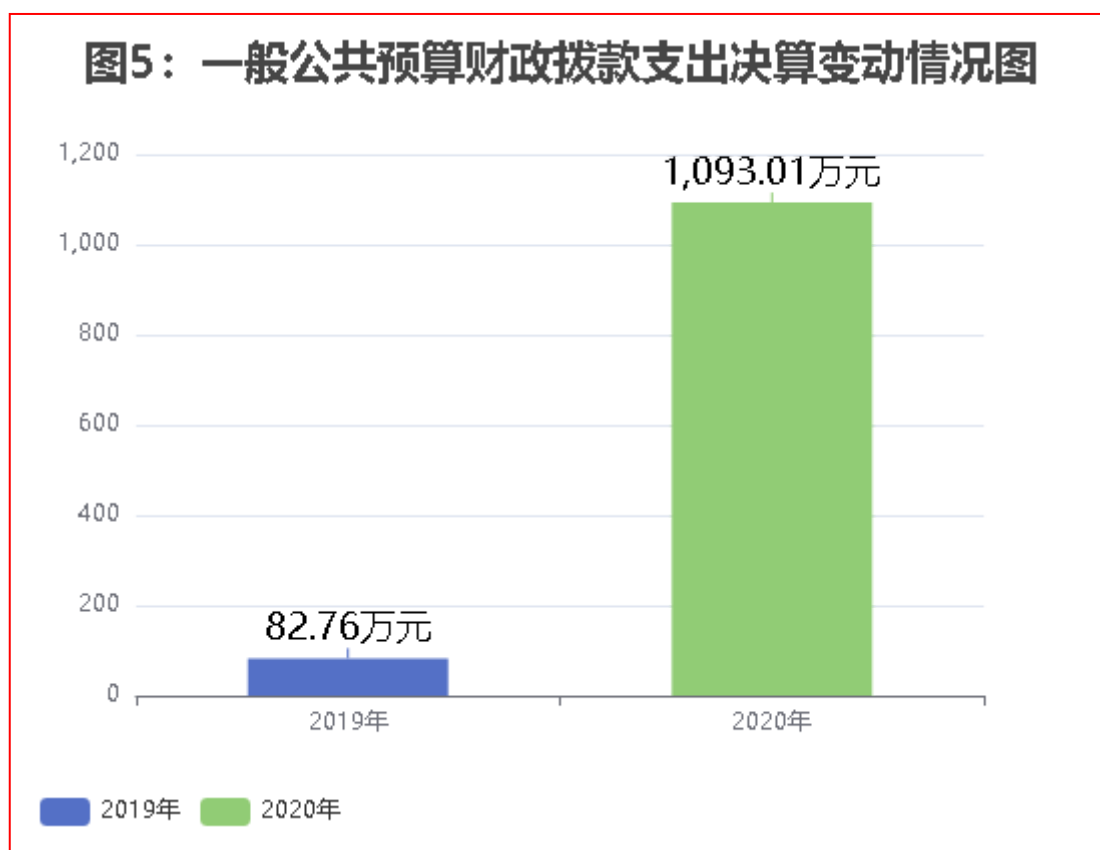
2020年度财政拨款收、支总计1,093.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

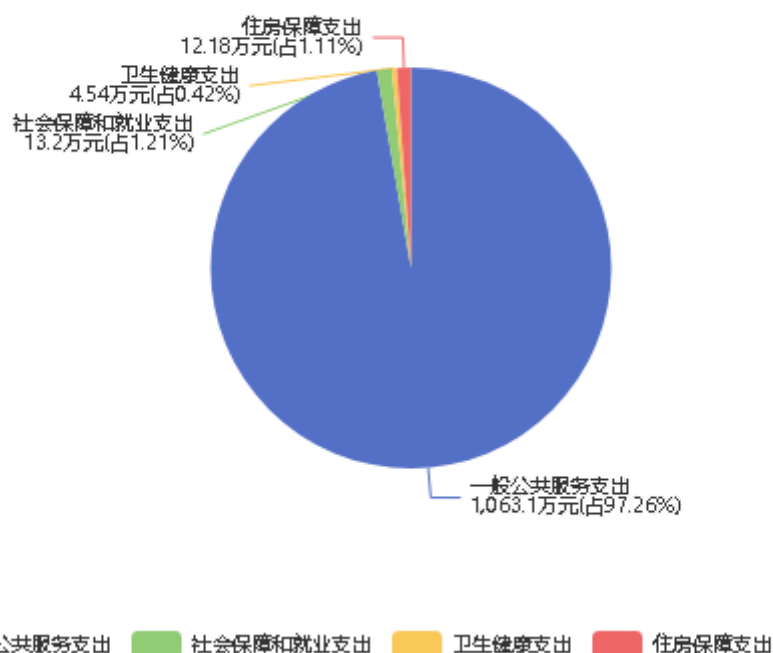
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,093.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,093.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,063.1万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出13.2万元，占1.21%；卫生健康（类）支出4.54万元，占0.42%；住房保障（类）支出12.18万元，占1.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006.79万元，支出决算为1,093.01万元，完成年初预算的54.47%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.93万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的141.95%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目支出计入机关服务类别支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

75.33万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的202.19%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目支出计入机关服务类别支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,785.27万元，支出决算为779.21万元，完成年初预算的43.65%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.95万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的14.78%。决算数小于年初预算数主要原因是单位资金统一调配使用，部分资金计入行政运行类别使用。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是转接支付区委组织部大数据培训费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数主要原因是新考录人员养老保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数主要原因是提前申请增人增资指标，因系统关闭未支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数主要原因是新考录人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算148.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费136.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出12.03万元，年初预算数11万元，比年初预算数增加1.03万元，增长9.36%，主要原因是新考录人员。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区大数据局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,909.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为96分，等级为优。从自评情况来看，本部门的经济和社会综合效益好，财政支出合理、规范、有效，较好实现了本单位的绩效目标。

组织对罗庄区综合指挥调度系统项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金1,779.97万元。从评价情况来看，上

述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的纯净目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区大数据局2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，综合指挥调度系统项目资金因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及罗庄区综合指挥调度系统项目等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨转列2020年预算			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		罗庄区大数据局			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	71.48	71.48	71.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	71.48	71.48	71.48	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资金拨付及时，保障机关工作正常运转，促进大数据事业健康发展。			完成了上年度应拨未拨资金支付，其中包括2019年工会经费、2019年托幼费、2019年12月单位缴纳社保医保公积金、2019年申请的开办费购买办公家具、2019年机关工作运转经费、2019年网络运行维护费等，基本保障了机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金支出规模	71.48	71.48	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥98%	100%	30	30	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网络技术服务费	罗庄区大数据局	100	优
2	网络运行维护费	罗庄区大数据局	93.33	优
3	机关工作运转费	罗庄区大数据局	90.91	优
4	罗庄区综合指挥调度系统	罗庄区大数据局	94.14	优
5	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	罗庄区大数据局	100	优
6	全区政务信息系统大排查大整改监测费用	罗庄区大数据局	99	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区综合指挥调度系统			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		山东银河建筑科技有限公司 山东旭兴网络科技有限公司 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 中国铁塔股份有限公司临沂市分公司 山东正中信息技术股份有限公司			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	1740.27	1779.97	737.26	10	41.42%	4.141979921
		其中：当年财政拨款	1740.27	1779.97	737.26	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成罗庄综合指挥调度系统项目建设并正式投入运营，系统能够满足各相关单位需求。			基本完成投入运营，满足各单位需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成系统数	1个	1个	5	5	
			维护系统数	1个	1个	5	5	
			无人机飞行架次	不少于4次/天	4次	5	5	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			质量控制措施有效性	有效	有效	5	5	
			系统可用性	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	≥98%	98%	5	5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5	
			系统响应时间	<8S	<5s	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	2	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少城市管理支出	≥1%	1%	6	6	
			减少办公支出	≥1%	1%	6	6	
			促进地区GDP增长	≥1%	1%	6	6	
		社会效益指标	群众幸福感提升率	≥5%	5%	6	6	
			工作效率提升率	≥2%	2%	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	
			使用单位用户满意度	≥80%	95%	5	5	
总分			94.14分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		机关工作运转费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		罗庄区大数据局			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	3.85	3.85	3.50	10	90.91%	9.090909091
		其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关工作正常运转。			保障了机关工作正常运转，满足正常日常办公费用支出。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	现实有人数	11人	11人	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≧98%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作完成及时率	≧99%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≦5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关工作正常运转率	≧98%	100%	30	30	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			90.91分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		网络运行维护费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		中国移动临沂分公司、中国联通临沂分公司、中国电信临沂分公司			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	45	45	42.00	10	93.33%	9.333333333
		其中：当年财政拨款	45	45	42	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹推进电子政务建设，做好单位政务系统接入工作，满足全区各单位部门需求。			基本满足各单位部门需求,保障了政务外网的运行通畅，保障了机关日常电子政务工作的开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	移动公司各街镇部门政务外网机房线路条数	55条	55条	5	5	
			电信公司各街镇部门政务外网机房线路条数	11条	11条	5	5	
			联通公司下联使用点个数	62出	62出	5	5	
		质量指标	政务网络通畅率	100%	100%	5	5	
			政务系统可用性	≥99.9%	100%	5	5	
			质量控制措施有效性	有效	有效	5	5	
		时效指标	系统维护及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	5	
	产出成本控制措施有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少办公支出	≥8%	10%	10	10	
		社会效益指标	政务服务能力提升率	≥20%	30%	10	10	
			群众办事方便指数提升率	≥20%	30%	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
使用单位满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分		93.33分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		网络技术服务费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		临沂阳光科技有限公司			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	7.5	7.5	7.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	技术人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	区域大楼网络通畅率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	网络故障修复及时	每次维修不超过2小时	每次维修低于1小时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域大楼网络通畅	基本通畅	基本通畅	30	30	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区政务信息系统大排查大整改监测费用			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		山东卓朗科技有限公司			联系电话	8246289		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	0	2	1.80	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	0	2	1.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		托清全区政务信息系统底子，对“僵尸”“半僵尸”信息系统进行全面清理、整改，节约成本，整合资源，提高效率，推动政务信息系统发挥更大效能，为打造智慧政务提供科学支撑。			完成对全区政务信息系统的排查工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排查系统数量	≥40个	42个	10	10	
			排查微信公众号及微博数量	≥30个	35个	10	10	
			排查手机APP数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	检测进展完成情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	检测时间	≤45天	40天	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时清理“僵尸”信息系统	及时	及时	30	30	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。